

1087315166111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézet MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
<b>116.</b>	<b>1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (117.+118.+131. sorok)</b>	<b>37 829</b>	<b>0</b>	<b>11 809</b>
117.	a) látra szóló	37 829	0	11 809
118.	b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség (119.+125. sorok)	0	0	0
119.	ba) éven belüli lejáratú ( hitelint. biztosítékok+Bankközi hitel.+ sajátos sz. REPO)	0	0	0
120.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
121.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
122.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
123.	- MNB-vel szemben	0	0	0
124.	- központi szerződő féllel szemben	0	0	0
125.	bb) éven túli lejáratú	0	0	0
126.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
127.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
128.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
129.	- MNB-vel szemben	0	0	0
130.	- központi szerződő féllel szemben	0	0	0
131.	c) befektetési szolgáltatásból	0	0	0
132.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
133.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
134.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
135.	- központi szerződő féllel szemben	0	0	0
136.	1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
<b>137.</b>	<b>2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (138.+142.+155. sorok)</b>	<b>40 188</b>	<b>0</b>	<b>61 597</b>
138.	a) takaréketétek (114.+115.+116. sorok)	0	0	0
139.	aa) látra szóló	0	0	0
140.	ab) éven belüli lejáratú	0	0	0
141.	ac) éven túli lejáratú	0	0	0
142.	b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (143.+147.+151. sorok)	40 188	0	61 597
143.	ba) látra szóló (tőzsderegalmi szla.)	40 188	0	61 597
144.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
145.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
146.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
147.	bb) éven belüli lejáratú (REPO köt.) ügyfélnek	0	0	0
148.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
149.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
150.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
151.	bc) éven túli lejáratú	0	0	0
152.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
153.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
154.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
155.	c) befektetési szolgáltatásból (159.+160.+161.+162.+163. sorok)	0	0	0
156.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
157.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
158.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
159.	ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	0	0	0
160.	cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség	0	0	0
161.	cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség	0	0	0
162.	cd) központi szerződő féllel szembeni kötelezettség	0	0	0
163.	ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség	0	0	0
164.	2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
<b>165.</b>	<b>3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség (166.+175.+184. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166.	a) kibocsátott kötvények (167.+171. sorok)	0	0	0
167.	aa) éven belüli lejáratú	0	0	0
168.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
169.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
170.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
171.	ab) éven túli lejáratú	0	0	0
172.	Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0

10873151661111401

Statisztikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézeti MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
173.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
174.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
175.	b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (176.+180. sorok)	0	0	0
176.	ba) éven belüli lejáratú	0	0	0
177.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
178.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
179.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
180.	bb) éven túli lejáratú	0	0	0
181.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
182.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
183.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
184.	c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok (185.+189. sorok)	0	0	0
185.	ca) éven belüli lejáratú	0	0	0
186.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
187.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
188.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
189.	cb) éven túli lejáratú	0	0	0
190.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
191.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
192.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
<b>193.</b>	<b>4. Egyéb kötelezettségek (194.+202. sorok)</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>369</b>
194.	a) éven belüli lejáratú (198.+199+200.+201. sorok)	514	0	369
195.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
196.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
197.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
198.	aa) tőzsdével szembeni kötelezettség	0	0	0
199.	ab) tőzsdei ügylet elszámolása miatt befektetési szolgáltatókkal, árutőzsdei szolgáltatókkal szembeni kötelezettség	0	0	0
200.	ac) befolyt árkülönbözet miatti kötelezettség	0	0	0
201.	ad) egyéb kötelezettség (Osztalék, SZJA, ÁFA, TÁSA, helyi adó, száll.)	514	0	369
202.	b) éven túli lejáratú	0	0	0
203.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
204.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
205.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
206.	4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
<b>207.</b>	<b>5. Passzív időbeli elhatárolások (208.+209.+210. sorok)</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>314</b>
208.	a) bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
209.	b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	301	0	314
210.	c) halasztott bevételek	0	0	0
<b>211.</b>	<b>6. Céltartalékok (212.+213.+214.+215. sorok)</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>907</b>
212.	a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre	0	0	0
213.	b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre	0	0	785
214.	c) általános kockázati céltartalék	122	0	122
215.	d) egyéb céltartalék	0	0	0
<b>216.</b>	<b>7. Hátrasorolt kötelezettségek (217.+222. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
217.	a) alárendelt kölcsöntőke	0	0	0
218.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
219.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
220.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
221.	b) pontban szereplő tétel a KELER Zrt. esetében nem értelmezhető	0	0	0
222.	c) egyéb hátrasorolt kötelezettség	0	0	0

10873151661111401

Statistikai számjel

01-10-042346

Cégjegyzék száma

KELER Zrt.

Hitelintézet MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

adatok: M Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
223.	Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
224.	- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
225.	- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
226.	- egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
<b>227.</b>	<b>8. Jegyzett tőke</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
228.	Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
<b>229.</b>	<b>9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>230.</b>	<b>10. Tőketartalék (231.+232. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231.	a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázszió)	0	0	0
232.	b) egyéb	0	0	0
<b>233.</b>	<b>11. Általános tartalék (Előző évek. évi adózott Er. 10%-a)</b>	<b>2 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>234.</b>	<b>12. Eredménytartalék (+)</b>	<b>20 567</b>	<b>0</b>	<b>21 839</b>
<b>235.</b>	<b>13. Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>236.</b>	<b>14. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
237.	a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
238.	b) valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
<b>239.</b>	<b>15. Tárgyévi eredmény (+)</b>	<b>1 272</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>
<b>240.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN ( 116.+137.+165.+193.+207.+211.+216.+227.+229.+230.+233.+234.+235.+236.+239. sorok)</b>	<b>107 766</b>	<b>0</b>	<b>101 116</b>
241.	Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (117.+118.+131.+139.+140.+143.+147.+155.+167.+176.+185.+194. sorok)	78 531	0	73 775
242.	- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (125.+141.+151.+171.+180.+189.+202.+216. sorok)	0	0	0
243.	- SAJÁT TŐKE (227.+229.+230.+233.+234.+235.+236.+239. sorok)	28 812	0	26 120

Sor-szám	Mérlegen kívüli tételek	Előző év 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
244.	Függő kötelezettségek ( adott fedezetek )	84	0	84
245.	Jövőbeni kötelezettségek		0	
246.	Mérlegen kívüli követelések ( kapott fedezetek, biztosítékok )	119	0	2 517
<b>247.</b>	<b>Ellenőrző szám (244.+245.+246. sorok)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>2 601</b>

Keltetés: Budapest, 2018.04.27.

P.H.

a vállalkozás vezetője